

LED iBond International A/S

Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Denmark

CVR 36041609

+45 7070 7855
info@ledibond.com
www.ledibond.com

Referat ordinær generalforsamling / Minutes of annual general meeting

Den 24. april 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i

LED iBond International A/S
Ryttermarken 10, 1
3520 Farum
CVR-nr. 36041609
("Selskabet")

på adressen: Ryttermarken 10, 1, 3520 Farum

Selskabets kapital udgør DKK 1.935.400,75 fordelt på kapitalandele à DKK 0,05, som hver giver en stemme, hvilket svarer til i alt 38.708.015 stemmer.

Kapitalejere, der samlet set repræsenterede 63,05 % af stemmerne/selskabskapitalen (24.406.185 stemmer og nominelt kr. 1.220.309,25 af selskabskapitalen), var repræsenteret på generalforsamlingen via fuldmagter og fysisk tilstedeværelse.

Advokat Cecilie Weis Holst var af bestyrelsen udpeget som dirigent i overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.6.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

On 24 April 2025, the annual general meeting was held in

LED iBond International A/S
Ryttermarken 10, 1.
3520 Farum
CBR-no. 36041609
(the "Company")

at the address: Ryttermarken 10, 1, DK-3520 Farum

The share capital of the company is DKK 1,935,400.75 divided into shares of DKK 0.05, each of which giving one vote corresponding to a total of 38,708,015 votes.

Shareholders in total representing 63.05 % of the votes/share capital (24,406,185 votes and nominal DKK 1,220,309.25 of the share capital) were represented at the shareholders meeting via proxies and physical presence.

Cecilie Weis Holst, attorney-at-law, was by the board of directors appointed as chairman of the meeting in accordance with Article 5.6 of the Articles of Association.

The chairman of the meeting stated that the general meeting was lawfully convened and legally competent.

Følgende blev gennemført, vedtaget og protokollet i henhold til dagsordenen udsendt til kapitalejerne den 31. marts 2025:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af discharge for bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelse for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
9. Eventuelt

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen berettede om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning

The following was conducted, adopted and recorded according to the agenda sent out to the shareholders on 31 March 2025:

Agenda:

1. The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year
2. Adoption of the annual report
3. Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meeting
4. Discharge for the board of directors and the executive management
5. Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year
6. Appointment of auditor
7. Appointment of members of the board of directors
8. Any proposals from the board of directors and/or shareholders
9. Others

Re 1 - The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year

The Board of Directors reported on the Company's activities during the past year.

The Board of Directors' report was duly noted.

Ad 2 – Godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen fremlagde årsrapporten for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter godkendelsen af årsrapporten blev sat til afstemning.

Årsrapporten blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme.

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet har ledelsen konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, hvilket efter selskabslovens § 119 betyder, at ledelsen skal redegøre for selskabets økonomiske stilling.

Bestyrelsen redegjorde for selskabets økonomiske stilling.

Ad 3 - Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten redegjorde for forslaget om at disponere årets resultat som anført i årsrapporten.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme.

Re 2 – Adoption of the annual report

The Board of Directors presented the Annual Report for the period 1 January 2024 – 31 December 2024.

There was an opportunity to ask questions, after which the approval of the annual report was put to the vote.

The Annual Report was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting.

In connection with the preparation of the financial statements, the board has established that the company's equity is less than half of the subscribed capital, which according to section 119 of the Companies Act means that the board must account for the company's financial position.

The Board of Directors gave an account of the company's financial position.

Re 3 - Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meeting

The chair of the meeting explained the proposal to dispose the loss for the year as stated in the annual report.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting.

Ad 4 - Meddelelse af decharge for bestyrelsen af direktionen

Dirigenten redegjorde for forslaget om at meddele bestyrelse og direktion decharge.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme.

Ad 5 - Godkendelse af vederlag til bestyrelse for indeværende regnskabsår

Dirigenten redegjorde for det til bestyrelsen foreslåede vederlag på kr. 100.000 til hvert bestyrelsesmedlem og kr. 300.000 til bestyrelsesformanden.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter godkendelse af vederlaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme.

Ad 6 – Valg af revisor

Der var stillet forslag om at genvælge BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 32895468, til Selskabets revisor.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var

Re 4 - Discharge for Board of Directors and the Executive Management

The chair of the meeting explained the proposal to grant discharge to the Board of Directors and the Executive Board.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting.

Re 5 - Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year

The chair of the meeting explained the remuneration proposed to the board of DKK 100,000 to each member of the board and DKK 300,000 to the chairman.

There was an opportunity to ask questions, after which the approval of the remuneration was put to the vote.

The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting.

Re 6 – Appointment of auditor

Proposal had been made for re-election of BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONS PARTNERSELSKAB, CBR-No. 32895468, as the Company's auditor.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the

repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme.

general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting.

Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Re 7 - Appointment of members of the board of directors

Den nuværende bestyrelse modtog genvalg.

The current board was up for re-election.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter afstemning blev gennemført.

There was an opportunity to ask questions, after which a vote was taken.

Genvalget af Michael Brag, Christel Kniep og Henrik Mørch blev vedtaget med 17.893.293 stemmer for og 6.512.892 blanke stemmer, og dirigenten konstaterede, at Michael Brag, Christel Kniep og Henrik Mørch blev genvalgt.

The re-election of Michael Brag, Christel Kniep and Henrik Mørch were approved with 17,893,293 votes in favour and 6,512,892 blank votes, and the chairman of the meeting concluded that Michael Brag, Christel Kniep and Henrik Mørch were re-elected.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Brag som formand

The board subsequently constituted itself with Michael Brag as chairman.

Ad 8 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Re 8 - Any proposals from the board of directors and/or shareholders

Der blev ikke fremsat andre forslag

No other proposals or issues were submitted

Ad 9 – Eventuelt

Re 9 – Others

Bestyrelsen havde foreslået at bemyndige dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

The board of directors has proposed to authorise the chair of the meeting with right of substitution to apply for registration of the adopted proposals with the Danish Business Authority.

Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme.

The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting.

-0-

-0-

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen.

As the agenda was exhausted, the chair of the meeting thanked the shareholders for their participation and adjourned the general meeting.

Bestyrelsens formand takkede dirigenten og de fremmødte og repræsenterede aktionærer.

The chairman of the board thanked the chair of the meeting, and the shareholders present and represented.

Som dirigent:

Cecilie Weis Holst



Dette dokument er underskrevet via www.ePact.eu - den sikre europæiske underskriftsservice.
Tidspunkt for underskrivelse, underskrivernes identitet og dELP-adresser der er underskrevet fra er blevet registreret som følger:

Med min underskrift godkender jeg indholdet af dette dokument.

Cecilie Weis Holst



Serienummer: 595bc35c-40d0-45b0-b66e-d879ea69b7e3

cwh@mazanti.dk

Verificeret via: MitID
Dato: 24.04.2025 11:13:36 CEST
IP: 212.97.236.96

Dette pdf-dokument indeholder et digital certifikat udstedt af ePact (CVR 39694050). Underskrifterne i dette dokument kan valideres med den matematiske hash-værdi fra det originale dokument. Dette dokument er tidsstempelt og låst mod yderligere ændringer. Krypterede underskriftscertifikater er indeholdt i pdf-dokumentet til brug for fremtidig validering. Vilkår, betingelser og mere information om ePact er tilgængelig på www.epact.eu.

Ud over dette dokument kan et eller flere dokumenter være knyttet til transaktionen.
Alle dokumenter i denne transaktion er angivet nedenfor.

Dokumenter i transaktion:

Dette dokument:

LED iBond International - Company Announcement #120.pdf

Alle dokumenter i transaktionen:

LED iBond International - Company Announcement #120.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er sendt i underskrevet form til alle parterne pr. e-mail eller som et link til download. Underskriverne er ansvarlige for sikker opbevaring af dokumenterne og bilag efter download.

Download dokumenter

Du har enten modtaget et link eller en fil for at downloade dette dokument.

Log for dette dokument

2025-04-24 11:11	Dokumentet blev føjet til ePact.eu.
2025-04-24 11:11	Invitation til at underskrive er sendt til: Cecilie Weis Holst (cwh@mazanti.dk).
2025-04-24 11:13	Cecilie Weis Holst benyttede MitID til autentificering
2025-04-24 11:13	Cecilie Weis Holst underskrev dokument ved brug af Håndskrevet underskrift
2025-04-24 11:13	Alle underskrifter er modtaget af ePact.eu.
2025-04-24 11:13	En kopi af det underskrevne dokument blev sendt til: Cecilie Weis Holst (cwh@mazanti.dk).
2025-04-24 11:13	En kopi af det underskrevne dokument blev sendt til: Peter Jensen (pej@ledibond.com).